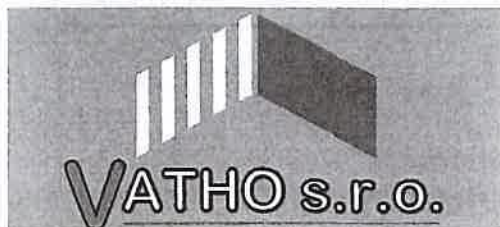


Částka k úhradě (CZK)
3 688,08 Kč

Datum splatnosti: 20.10.2025

Faktura 1812025

FD 1948/25



DODAVATEL:

VATHO s.r.o.

Vinořské náměstí 34
19017 Praha-Vinoř
Česká republika

IČ: 08775508

DIČ: CZ08775508

DIČ: CZ08775508

Spisová značka: C 323658, Městský soud v Praze

Banka: MONETA Money Bank a.s. SWIFT: AGBACZPP
IBAN: CZ5906000000000245226593

Číslo účtu

245226593/0600

Kód banky: 0600

ODBĚRATEL:

**Centrum sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace**

28. října 1155/2
405 02 Děčín
Česká republika

IČ:

71235868

Datum vystavení:

6.10.2025

Datum splatnosti:

20.10.2025

Datum uskutečnění plnění:

30.09.2025

Variabilní symbol:

1812025

Forma úhrady:

Převod

KOPIE

SOD V0224

Název položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem	DPH %	DPH	Celkem s DPH
Servisní paušál výtahu dle SOD V0224 ze dne: 1.9. 2024	2 ks	1 150,00	2 300,00	21	483,00	2 783,00
Simkarta pro nouzové spojení	2 ks	99,00	198,00	21	41,58	239,58
Náklady na dopravu	55 km	10,00	550,00	21	115,50	665,50

Celkem bez DPH 3 048,00

Fakturuje Vám,

DPH 21%

640,08

servisní činnost na výtazích v Křešicích za měsíc září.

Celkem (CZK)

3 688,08 Kč

14. 10. 2025

JID ESS 457429 č.j. ESS/5056/2025

DS-Křešice shled. 4. 100%

servis výtahu

Vystavil/a, podpis

Předáno na ekonomický úsek dne: 16-10-2025

+420702215926

Info@vatho.cz www.vatho.cz Vnořské náměstí 34, Praha-Vinoř, Česká republika